

上海票據交換所月報

中華民國三十四年六月份

重要通告

本月交換及代收票據分析表

本月逐日票據交換總數表

本月逐日代收票據總數表

交換總數及代收總數月別比較表

票據交換指數表

本月份利率表

交換銀行及委託代理交換銀行名錄



上海銀行業同業公會聯合準備委員會

上海香港路五十九號

重要通告

準字第五九號通函

卅四年六月廿九日

茲由會製定「專用轉帳聲請書」一種，自七月三日起，凡各同業對本會送請回銷轉帳聲請書總金額之支付，拆放款項之歸還，本會支中儲行轉帳聲請書之換取，或現款之支取，均應一律開送上述「專用轉帳聲請書」交會付帳，聲請書冊面印有「注意事項」應請查照。相應函達，並附上領用是項聲請書憑條一紙，至希查照，即日持條來會領用。

準字第六〇號通函

卅四年六月卅日

茲經本會常務委員決議：「自本年七月份起，本會折放息，應改為每千元每日貳元五角」等因。相應通函奉達，至請查照。

準字第六一號通函

卅四年六月卅日

茲經本會常務委員決議，自七月三日起，所有本會向各同業收取之送款簿印費，應改定為三聯每本國幣貳千伍百元。又轉帳申請書印費，自同日起，酌定為每本國幣伍仟元。

準字第六二號通函

卅四年六月卅日

查本會現行收取之往來戶付款手續費，係照支票付款金額，每萬元收費五角，對同業公會會員銀行，則減半計算。自七月三日起，各往來同業停止開發本會支

票，其支用往來戶存款，應以開發轉帳聲請書為之，同日起，本會對各往來戶原徵之付款手續費，即改照轉帳聲請書付款金額計算，仍定為每萬元收費五角，對同業公會會員銀行，仍照向例，予以折半之優待。

票字第三一二號通函

卅四年六月五日

准錢聯銀行發送委託本會代理票據交換聲請書一件到會，業已提經本會票據交換所委員會審查通過。茲訂定自六月十一日起，由本會開始代理該行票據交換，並編定該行在交換所號次為55-11。

票字第三一四號通函

卅四年六月十二日

查近來本會每日晨間將進票及回銷撤款單送還各同業時，各同業常有延不開發本會或中儲行支票或轉帳聲請書交本會員司帶回情事，致本會辦理轉帳，於時間及手續上，均感不便。此後本會派員將進票或回銷撤款單送還各同業時，應請立即開發本會或中儲行支票或轉帳聲請書，交原手帶回否則至遲亦應於當日中午一時前，將此項支票或轉帳聲請書送到本會，以便札帳。

票字第三一五號通函

卅四年六月十五日

接准銀行業同業公會通知，茲經銀錢業聯席會議決議，自六月十八日起，各同業營業時間，一律改為上午九時至下午一時，業據交換時間，改為中午十二時等因。自應照辦。茲依照上述時間，將各同業委託本會代收各種票據之送來時間，重行改訂如左：

票據種類		託收者		送票時間		附註	
(一)	可以由會提出交換之票據(即交換銀行及委託本會代理交換銀行付款票據)	委託本會代理交換銀行 本會往來同業	各錢莊	上午十一時前	各錢莊用三聯送款回單送準備會		
(二)	錢業同業公會會員錢莊付款票據	交換銀行	各錢莊	上午十二時前	各銀行用三聯送款回單送錢庫代收		
(三)	本會往來同業付款票據	委託本會代理交換銀行	各錢莊	中午十二時前	單送準備會		
(四)	外商銀行付款票據	本會往來同業	各錢莊	上午十一時前	凡在上一日收入者請即於該日下午五時前送會		
(五)	本會付款票據在每日交換時間後由各同業送會轉帳者	交換銀行 委託本會代理交換銀行 本會往來同業	各錢莊	上午十時三十分前	各錢莊用三聯送款回單送準備會		
		各錢莊	各錢莊	下午二時前	各錢莊用三聯送款回單送準備會		

注意：(一)

上列各收票時間，務請嚴格遵守，逾時決不通融，事關銀錢兩業業務，務希注意。

(二)

各同業交換後及本會代收之退票，應於當日下午五時前送到本會，逾時本會決不通融接受，祇能由退票行自行與原收款行直接辦理，本會概不負責。

(三)

各往來銀行與錢業公會會員錢莊兩者相互間掉票時間，以上午十二時前為限。右列時間，業經陳奉銀行業公會理事會核定，定於六月十八日起實行。至外灘退票之處理，仍照原定

辦法辦理，時間方面，並無變更。

票字第三一六號通函

卅四年六月十五日
茲經本會票據交換所委員會五月二十一日第二十六次會議決議，所有本會票據交換罰金規則，其中先行施行各條，應予修正如左：

一。(第三條)交換差額計算表貸方或第一報告單之錯誤，每一錯誤，罰金壹千貳百元。

二。(第五條)交換員到場，逾規定交換時間不及十分鐘者為缺席，不得參加當日交換。

三。(第七條)交換差額計算表借方，或交換差額，或

第二報告單之錯誤，每一錯誤，罰金肆百元。

四、(第九條)交換差額特帳聲請書之錯誤，每次罰金捌百元。

五、(第十條)交換員在交換場有不規則之行為，或有不聽經理指導之行為者，每次罰金肆百元。

右開修正條文，業經本會常務委員核定，於本年六月十八日起施行。相應通函奉達，至請 查照，轉飭實行交換員嚴加注意。

票字第三一七號通函 卅四年六月十五日

查本會票據交換罰金規則，其中先行施行各條，業經本會票據交換所委員會五月二十一日第二十六次會議決議修正，定於六月十八日起施行。其第五條經修正為：「交換員到場逾規定交換時間不及十分鐘者為遲到，每次罰金貳千元，滿十分鐘者為缺席，不得參加當日交換」。嗣後各同業託會代收可以由會提出交換之票據，(即交換銀行及委託代理交換銀行付款票據)務須於規定時間內送會，以便準時提出交換，代收入帳。凡逾時送到者，本會於當日交換時，概不代為提示俾免延誤。

票字第三一八號通函 卅四年六月十五日

查本會票據交換時間，業定於本月十八日起，改為每日中午十二時，同日起所有本會往來戶餘額補足時間，茲規定為每日下午三時三十分前。

票字第三一九號通函 卅四年六月廿二日

奉 銀行業同業公會示：「近來現鈔緊縮，同業所發撤款單，常川流通市面，其轉讓授受，遲遲不為付款之提示者，數量累積至鉅，而同業對撤款單之開發，未能普遍的絕端穩慎，市面為雙造撤款單之情形，又復層見叠出，亟宜設法改革，暫停行使，以策安全。業經理事會議決，商承 中央儲備銀行同意，訂定

自三十四年七月三日起，凡各銀行等對於存中儲行或準備會往來戶支票應一律停止使用，相應辦理，並抄送辦法六條，即希迅速通告全體同業照辦辦理。」等因。奉此。特函通函奉達，至請 查照辦理。所有「平行線即期本票」一項，茲由會連同業公會囑，規定格式另紙繕送一份并希檢存照印備用可也。

(附件)各銀行等停止使用往來戶支票即撤款單辦法

一、自三十四年七月三日起，銀行業準備會甲乙組交換銀行，該會代理交換銀行，及該會往來同業，向中央儲備銀行或準會支用往來戶存款，應以開發轉帳聲請書為之，不得開發支票即撤款單。特帳聲請書之受款人，以同業為限，並應禁止轉讓。

二、中央儲備銀行及銀行業準備會決定自三十四年七月三日起，停止供給空白往來戶支票，同時起，原未領有特帳聲請書之準備會往來銀行，得向該會領用聲請書。

三、各同業停止開發往來戶支票後，其業務上對外支付，除現鈔外，可開發「平行線即期本票」。

四、平行線即期本票之格式，除應具備票據法規規定之要件外，並應：
(一)在票面上加印「平字」字樣。
(二)加划平行線兩道。
(三)付款日期以即期為限。
(四)在票面加印「請執票人儘十日內提示」字樣。

六、各同業開發本票，應即時照例記帳。

票字第三二〇號通函 卅四年六月廿七日
准振業銀行，亞西實業銀行發送委託本會代理票據交換聲請書各一件到會，業經本會票據交換所委員會審查通過，茲訂定於七月三日，由本會開始代理上述兩

行票據交換，並編定振業銀行在交換所號次為55—12，亞西實業銀行在交換所號次為55—14。

票字第三二一號通函

卅四年六月卅日

准外商銀行票據交換所來函譯稱，自七月三日起。外灘交換時間，改為上午十一時，等由。茲特規定自七月三日起，各同業每日託會代收外商銀行付款票據，須於前一日下午五時前，或在當日上午十時前送到本會。

票字第三二二號通函

卅四年六月卅日

查各錢莊收入本會往來同業付款票據，原由各錢莊直接提示，換取本會支票。茲各銀行等停止使用本會往來戶支票，業經訂定自七月三日實行，同日起，所有各錢莊向本會往來同業請求掉票時，均應一律開付掉票錢莊抬頭之乙種特快聲書請。

票字第不列號通函

卅四年六月五日

查各行莊支付客戶所發票據，及託收票據自五月十六

日起，概依其票面金額，付至百位為止，業經銀行業同業公會通告各同業查照辦理在案。此項辦法，外商銀行雖已在可能範圍內採行，尚未能一致辦理。是以

外商銀行收入本會往來同業付款票據託由中央儲備銀行向本會代收時，仍有百位以下之零數，致本會在計算方面，深感不便，且此項零數，每日總積達數千元之鉅，均須由本會賠墊。嗣後各同業如發見客戶仍有開發百位以上零數之票據者，應請勸告該客戶勿再開發。相應通函奉達，至請 查照惠予合作辦理。

交字第五〇號通函

卅四年六月廿七日

准錢莊業準備庫先後來函，以鴻康、萬順與兩錢莊業經加入該庫為會員，嗣後所有各種票據之收解，概照其他會員錢莊辦法同樣辦理等由。查上述鴻康、萬順與兩錢莊業已加入錢庫為會員，茲訂定自七月三日起，各同業收入該莊等付款票據，委託本會代收，概請依照託收其他會員莊付款票據辦法同樣辦理。

(一) 本月交换及代收票据分析表

类别		本月共计数	本月最高数	本月最低数	每日平均数	
交换 票据	金额	\$ 497,663,815,100.00	\$ 27,362,034,800.00	\$ 10,922,371,200.00	\$ 19,906,552,604.00	
	张数	1,004,493	54,721	26,485	40,179	
	差额	\$ 61,308,430,900.00	\$ 4,714,866,000.00	\$ 1,523,271,500.00	\$ 2,452,337,236.00	
代收 票据	金额	交换银行	\$ 327,338,142,700.00	\$ 17,882,236,700.00	\$ 9,118,833,100.00	\$ 13,093,525,708.00
		外商银行	\$ 105,933,184,300.00	\$ 7,842,634,000.00	\$ 2,363,742,300.00	\$ 4,237,327,372.00
		往采银行	\$ 266,236,988,872.15	\$ 13,479,738,600.00	\$ 6,466,984,280.00	\$ 10,650,679,554.89
		总数	\$ 699,508,315,872.15	\$ 37,791,662,500.00	\$ 18,140,206,880.00	\$ 27,981,532,634.89
	张数	交换银行	563,088	29,534	14,665	22,524
		外商银行	36,734	1,816	1,038	1,469
		往采银行	434,102	23,474	10,427	17,364
		总数	1,033,924	54,153	26,176	41,357

- 附 记
1. 本月交换日数共计 25 日,代收日数共计 25 日
 2. 本月每张交换票据之平均金额为 \$ 495,437.81
 3. 本月交换差额与交换总数之比,计 12.32%
 4. 本月交换总数最高数在本月 30 日,代收总数最高数在本月 30 日
 5. 本月交换票据张数最高数在本月 11 日,代收票据张数最高数在本月 30 日

(二) 本月逐日票據交換總數表

日期	交換張數	交換金額	交換差額
1	35264	20,309,868,900.00	2,585,564,700.00
2	26485	15,099,121,800.00	2,155,233,900.00
3			
4	52366	24,270,001,500.00	2,789,091,600.00
5	40426	24,972,594,800.00	2,909,197,500.00
6	35849	24,769,869,800.00	2,639,556,100.00
7	35863	12,305,867,600.00	2,090,230,900.00
8	35309	20,997,798,100.00	2,836,396,300.00
9	26771	14,125,952,400.00	1,704,596,800.00
10			
11	54721	26,928,896,700.00	2,729,338,600.00
12	42583	21,173,251,300.00	2,234,580,700.00
13	39088	20,841,282,800.00	2,746,581,800.00
14		(例 假)	(例 假)
15	51602	23,572,577,100.00	2,894,287,200.00
16	28425	14,250,964,000.00	1,791,490,100.00
17			
18	34907	17,879,859,700.00	1,778,049,400.00
19	39021	18,404,781,500.00	2,265,879,000.00
20	40170	18,541,864,100.00	1,523,271,500.00
21	38951	18,497,971,500.00	2,108,118,800.00
22	36055	17,205,310,300.00	1,746,990,400.00
23	40809	18,252,132,500.00	2,310,711,000.00
24			
25	46743	20,911,925,400.00	2,049,017,100.00
26	49623	21,480,988,900.00	3,129,771,900.00
27	38957	17,722,901,000.00	2,732,779,000.00
28	41429	17,763,627,400.00	1,548,069,800.00
29	42788	10,922,371,200.00	3,294,760,800.00
30	50288	27,362,034,800.00	4,714,866,000.00
本月 共計	1004493	497,663,815,100.00	61,308,430,900.00

(三) 本月逐日代收票據總數表

日期	會員錢莊託收交換銀行付款票據		外商銀行付款票據		往來銀行付款票據		合 計	
	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額	張數	金 額
1	23461	\$11,876,317,900.00	1251	\$2,978,717,000.00	16434	\$10,152,830,977.50	41146	\$25,007,865,877.50
2	14665	9,919,091,900.00	1038	2,363,742,300.00	10473	7,678,367,120.00	26176	19,961,201,320.00
3								
4	24887	16,001,269,900.00	1555	2,767,150,700.00	22980	12,268,263,175.95	49422	31,036,683,775.95
5	21743	13,961,151,700.00	1732	2,742,251,300.00	17934	12,302,391,420.00	41429	29,005,794,420.00
6	21545	13,173,343,700.00	1456	3,676,133,800.00	15555	12,231,842,308.70	38556	29,081,319,808.70
7	22064	12,372,091,900.00	1540	4,467,715,500.00	15134	9,750,997,281.00	38738	26,590,804,681.00
8	20876	10,895,855,700.00	1445	3,661,250,400.00	14656	7,780,571,176.50	36977	22,337,677,276.50
9	18231	9,118,833,100.00	1144	2,554,389,500.00	10427	6,466,984,280.00	29802	18,140,206,880.00
10								
11	27312	17,004,676,600.00	1509	3,080,853,700.00	23474	13,475,221,660.00	52295	33,560,751,960.00
12	24436	13,184,825,700.00	1816	4,398,097,600.00	17914	10,749,731,900.00	44166	28,332,655,200.00
13	26065	13,592,538,000.00	1575	5,409,330,400.00	16548	10,311,629,604.50	44188	29,313,498,004.50
14	(例 假)		(例 假)		(例 假)		(例 假)	
15	24688	14,848,971,400.00	1765	3,699,193,000.00	21408	11,811,531,050.00	47861	30,359,695,450.00
16	16057	9,576,374,000.00	1336	4,950,179,100.00	12138	7,115,631,165.00	29531	21,642,184,265.00
17								
18	21134	13,282,106,600.00	1390	3,753,143,900.00	17218	10,348,137,450.00	39742	27,383,387,950.00
19	19845	11,455,537,600.00	1518	4,493,302,600.00	16114	11,022,403,553.00	37477	26,971,243,753.00
20	12978	12,135,165,900.00	1401	4,061,260,200.00	17164	10,829,918,660.00	40543	27,026,344,760.00
21	20846	11,806,464,800.00	1476	5,940,572,500.00	16447	10,701,046,700.00	38769	28,448,084,000.00
22	23187	13,951,180,700.00	1415	4,430,466,000.00	16441	10,740,721,950.00	41043	29,122,368,650.00
23	21035	12,633,623,100.00	1353	4,163,589,700.00	17234	10,847,520,290.00	39622	27,644,733,090.00
24								
25	28137	17,882,236,700.00	1467	4,461,161,700.00	20564	12,139,111,200.00	50168	34,482,509,600.00
26	23145	13,783,880,600.00	1695	4,254,073,800.00	20875	11,196,975,800.00	45715	29,234,930,200.00
27	21359	11,484,037,700.00	1473	4,891,735,300.00	17717	11,031,355,950.00	40549	27,407,128,950.00
28	22480	12,795,498,900.00	1390	4,624,142,700.00	17888	10,313,103,720.00	41758	27,732,745,320.00
29	24378	14,133,828,700.00	1446	6,268,097,600.00	18274	11,520,911,880.00	44098	31,922,838,180.00
30	29534	16,469,239,900.00	1528	7,842,634,000.00	23091	13,479,788,600.00	54153	37,791,662,500.00
本月 計	563088	327,338,142,700.00	36734	105,933,184,300.00	434102	266,266,988,872.15	1033924	699,538,315,872.15

(四) 交換總數及代收總數月別比較表

年 月	交 換 總 數		代 收 總 數	
	張 數	金 額	張 數	金 額
三十三年七月	151,888	\$ 15,119,308,446.85	378,943	\$ 30,454,938,761.00
“ 八月	310,906	23,154,695,055.09	459,002	47,914,897,946.36
“ 九月	340,108	26,686,986,672.84	494,247	54,815,871,993.20
“ 十月	373,467	36,100,617,031.34	569,988	71,800,110,619.31
“ 十一月	334,299	36,120,868,465.85	520,151	77,363,575,410.26
“ 十二月	379,625	55,643,295,494.70	581,067	126,895,310,968.02
三十四年一月	335,956	51,295,938,066.10	594,886	140,840,146,634.72
“ 二月	330,524	45,887,654,275.44	549,005	127,583,452,009.16
“ 三月	342,466	78,165,108,890.21	604,425	251,329,174,626.93
“ 四月	521,648	141,497,780,758.90	711,851	376,742,391,417.96
“ 五月	863,553	333,898,635,649.88	1,075,266	445,460,722,347.22
“ 六月	1,004,193	497,663,815,000.00	1,033,924	699,538,315,872.15
三十三年六月	271,744	14,767,360,293.94	389,795	27,998,563,472.16
三十二年六月	222,218	3,999,439,021.93	208,635	6,253,243,832.15
三十一年六月	92,414	751,463,565.25	134,844	1,264,332,513.03
三十年六月	242,848	1,166,914,045.19	164,317	897,595,168.16
二十九年六月	203,505	747,410,111.86	96,719	333,767,154.19
二十八年六月	184,820	337,400,573.59	67,769	138,931,765.21
二十七年六月	129,337	175,502,507.66	39,197	40,751,711.59
二十六年六月	335,808	830,525,383.76	147,052	185,540,346.33
二十五年六月	222,173	540,099,009.45	102,177	105,465,942.19
二十四年六月	155,518	277,937,650.69	28,962	43,768,562.00
二十三年六月	142,156	254,929,421.73	-----	-----
二十二年六月	82,461	192,830,885.04	-----	-----

註：本表所列金額在三十一年六月以前係以舊法幣為本位，三十一年六月以後均以中儲券為本位

(六) 利率表

(五) 票據交換指數表

二十五年全年平均=100

日期	公單 貼現息 (每千元)	拆放 款息 (每千元)
1	60	\$1.50
2	60	1.50
3		
4	60	1.50
5	60	1.50
6	60	1.50
7	60	1.50
8	60	1.50
9	60	1.50
10		
11	60	1.50
12	60	1.50
13	60	1.50
14	(例 假)	
15	60	1.50
16	60	1.50
17		
18	60	1.50
19	60	1.50
20	60	1.50
21	60	1.50
22	60	1.50
23	60	1.50
24		
25	60	1.50
26	60	1.50
27	60	1.50
28	60	1.50
29	60	1.50
30	60	1.50

年 月	交換金額	交換張數	每張平均金額
二十二年	34.0	36.3	93.9
二十三年	53.1	62.3	85.3
二十四年	61.7	71.6	86.1
二十五年	100.0	100.0	100.0
二十六年	98.3	94.2	104.4
二十七年	35.7	55.4	64.4
二十八年	83.0	91.7	90.5
二十九年	184.2	120.8	152.5
三十年	256.4	120.4	213.0
三十一年	224.3	66.2	338.9
三十二年	970.9	103.2	940.7
三十三年	4,412.1	135.5	3,257.1
三十三年六月	2,931.6	125.2	2,341.9
“ 七月	3,126.5	120.9	2,586.7
“ 八月	4,596.7	143.2	3,209.5
“ 九月	5,297.9	156.7	3,381.5
“ 十月	7,465.3	179.2	4,165.7
“ 十一月	8,148.5	175.0	4,656.3
“ 十二月	11,506.5	182.2	6,316.6
三十四年一月	11,068.7	168.2	6,580.9
“ 二月	10,844.7	181.3	5,982.9
“ 三月	15,517.3	157.8	9,836.0
“ 四月	30,532.6	261.2	11,689.5
“ 五月	61,393.6	368.3	16,667.8
“ 六月	98,795.8	462.7	21,350.7

